

BILANT
la data de 30.09.2016

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. *016-SR* Data *13.10.2016*

Cod OI

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	11626	11626
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	897680	973583
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	22387762	22387762
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000 + 2670201 + 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	23297068	23372971
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	525243	547128
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102 +4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400 +4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4660000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	2705027	2753420
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	2705027	2753420

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cud rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:			
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Impunumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		251277
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2705027	3004697
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit: Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	32	X	X
	Dobânda de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35,1		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)			
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	849936	1046133
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4080206	4597958
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2737724	27970929
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
	Impunumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cud rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4070100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	49151	14245
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4070100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	88800	86637
	Datorii institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370300)	63.1	66985	66050
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550409+4550400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	65		
	Impunuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		251277
3	Impunuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) Salariile angajatilor(ct.4210000+4220000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	123761	121737
4	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	261712	473896
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	261712	473896
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	27115562	27497033
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
	Rezerve, fonduri			
1	(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	20780487	20780487
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3851450	6369981
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2483625	346565
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	27115562	27497033

Conducatorul Institutiei

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

TORCEA RAZVAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R" followed by a flourish.

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

Comuna Farcasele

la data: 30-09-2016

cod 02

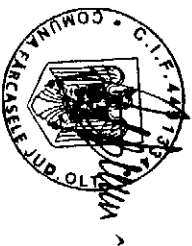
- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
	A	B			
I	VENITURI OPERATIONALE		01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		02	3363512	3322365
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7090000)		03	101531	22890
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)		04	590696	1086
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		05	442853	8000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05		06	4498592	3354341
II	CHELTUIELI OPERATIONALE		07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)		08	1941884	1902742
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		09	417294	518364
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)		10	256109	356461
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		11	929844	174502
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		12	86556	55707
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12		13	3631687	3007776
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13		15	866905	346565
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)		16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18		20		
	- DEFICIT rd.18-17		21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		23	866905	346565

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	866905	346565
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheletuieii cu impozitul pe profit (ct.6350000)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	866905	346565
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

TORCEA RAZVAN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2016

A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurat pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget finantate publice instituti instituti finantate din venituri proprii si integral din venituri ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5610100/ 7700000	Buget activitati instructii din venituri proprii si buget ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si fonduri externe ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
1. Numerar din activitatea operationala	01															
2. Plata	03	3,806,918	909,241													
3. Numerar net din activitatea operationala	04	698,751														35,753
1. Incasari	02	4,505,669	909,241													
2. Plata	07	251,277														
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-251,277														
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plata	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	447,474														
de numerar																
de numerar si echivalent	14	849,936														
de numerar si echivalent de la inceputul perioadei																
- sume recuperate din	14.1															
excedentului anului precedent																
- sume utilizate din excedentul	14.2	251,277														
anului precedent																
Sume transferate din	14.3															
disponibiliti neutilizate la finele																
anului precedent																
Numerar si echivalent de	15	1,046,133														
la sfirsitul perioadei																
1,031,862																14,245

Conducatorul institutiei,

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

TORCEA RAZVAN



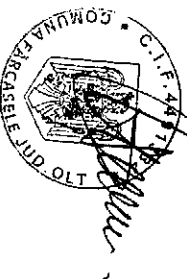
Conducatorul trezoreriei,

ROMANIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI FARCASELE
Tel/Fax:0249531302
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com
Nr.5.809 din 30.09.2016

DECLARAȚIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr.82/1991

- Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30 SEPTEMBRIE 2016 si confirma ca :
- d) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
 - e) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
 - f) unitatea administrativ teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR DE CREDIT,
TUDOR MARIN



ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI FARCASELE
Tel/Fax:0249531302
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com
Nr.6.112 din 12.06.2016

RAPORT
de analiza pe baza de bilant

NOTE EXPLICATIVE

Situatiile financiare la data de 30.09.2016, au fost întocmite, în general, în conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea situatiilor financiare trimestriale și Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice și instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Notele explicative la situatiile financiare conțin informatii referitoare la elementele patrimoniale, veniturile încasate și plățile efectuate și creanțele și datoriile institutiilor publice.

Activele imobilizate corporale și necorporale sunt evidențiate în contabilitate pe grupe conform catalogului de clasificare a mijloacelor fixe, iar amortizarea se calculează după metoda liniară.

Analizând datele din bilanțul la 30.09.2016
-la rd. 04 se constată că valoarea la instalatiile tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birou și alte active corporale a înregistrat o creștere în cursul anului 2016 față de 31.12.2015 în suma de 75.903 lei, reprezentând cheltuieli de capital achiziționare sistem video în Comuna Farcasele în suma de 64.303 lei, achiziție aparate de aer condiționat în suma de 11.600 lei, iar față de 30.06.2016 în suma de 51.000 lei.

Stocurile de materiale, carburanți, obiecte de inventar, piese de schimb, hrana, medicamente și alte materiale înregistrate la data de 30.09.2015 sunt în suma de 547.128 lei, reprezentând o creștere de 21.885 față de 01.01.2016 și față de 30.06.2016 o descreștere de 7.677 lei.

- la rd. 19 înregistrând o creștere față de soldurile initiale la 01.01.2016 în suma de 21.885 lei reprezentând achiziție combustibili pentru școli și pentru sediul primăriei ca urmare a intrărilor mai mari decât consumurile, și față de

30.06.2016 o descrestere de 7.677 lei reprezentand alte bunuri cu servicii pentru intretinere, furnituri de birou.

Stocurile au fost date in consum si scazute din gestiune la valoarea lor de intrare.

Creantele bugetare ce urmeaza a fi incasate se compun din clienti, debitori diversi, debitori ai bugetului local si alte creante de incasat.

Se constata:

-la rd.24 crestere fata de inceputul anului a creantelor de la bugetul local cu suma de 48.393 lei, iar fata de 30.06.2016 o descrestere cu 51.630 lei datorita inregistrarii veniturilor stabilite de bugetele locale, a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate potrivit legii sau evidentiere de venituri stabilite prin alte modalitati legale.

-la rd. 27 imprumuturi pe termen fata de 31.12.2016 in suma de 251.277 lei, reprezentand imprumut din fondul de rulment pentru acoperire cheltuieli de capital dupa cum urmeaza:

- **Modernizare cismea publica nr.12,s-a achitat suma de 4.043,53 lei.**
- **Achizitie generator electric in suma de 13.509 lei.**
- **Achizitie aparate de aer conditionat in suma de 11.599,65 lei**
- **Lucrari executie si montaj gard cimitir Farcasele in suma de 28.866 lei**
- **Lucrari executie si montaj gard cimitir Ghimpati in suma de 41.300 lei**
- **Lucrari executie si montaj gard cimitir Hotarani in suma de 30.800 lei**
- **Sistem de supraveghere video s-a achitat suma de 64.303,23 lei,**
investite in curs
- **Modernizare strazi in suma de 56.856 lei.**

-la rd. 33 conturi la trezorerie este o crestere fata de 01.01.2015 cu 196.197 lei, iar fata de 30.06.2016 o descrestere cu 33.770 lei.

Datoriile

inregistrate la data de 30.09.2016 se compun din imprumuturi, datorii catre bugete si salarii si contributi ale personalului.

-la rd. 60 datoriile comerciale au scazut fata de inceputul anului cu suma de 34.906 suma ce era in curs de clarificare si a fost stornata de furnizor , iar fata de 30.06.2016 se observa o crestere cu 34.906 lei.

- la rd. 63.1 obligatiile catre bugetul general consolidat au fost calculate in conformitate cu actele normative in vigoare si au fost evidentiata pe structura clasificatei bugetare, se observa o descrestere de 935 fata de 01.01.2016, iar fata 30.09.2016 o descrestere cu 7.384 lei.

Diferentele intre raportarile lunare si raportarile din situatiile financiare la data de 30.09.2016, se datoreaza corecturilor efectuate la inregistrările contabile si repunerea corecta a operatiunilor, intrucat la data de 15 ale lunii, cand se face raportarea lunara, balanta de verificare nu este definitiva.

- la rd. 72 salariile angajatilor se observa o descrestere fata de 01.01.2016 cu suma de 2.024 lei, iar fata de 30.06.2016 o descrestere de 1.407 lei datorita demisiei unui functionar public.

Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar pentru activitatea operationala, activitatea de investitii si pentru activitatea de finantar.

Fluxurile de trezorerie cuprind miscarile de numerar prin casieria unitatilor, in conturile de disponibilitati deschise la trezoreria statului si la banci comerciale, pentru bugetul local, bugetul imprumurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii precum si din venituri proprii si subventii.

Se constata ca miscarile de numerar cele mai mari s-au efectuat pentru activitatea operationala si prin conturile de disponibilitati.

Rezultatul patrimonial la data de 30.09.2016 stabilit prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli, inregistreaza un excedent in suma de 346.565 lei.

Veniturile operationale in suma de 3.354.341 lei si cheltuieli aferente in suma de 3.007.776 lei au determinat un excedent in suma de 346.565 lei.

Veniturile financiare in suma de 0 lei si cheltuielile aferente in suma de 0 lei.

Veniturile extraordinare in suma de 0 lei si cheltuielile aferente in suma de 0 lei, au determinat un deficit in suma de 0 lei.

Rezultatul patrimonial, respectiv rezultat economic exprima performanta financiara a fiecarei institutii prin excedentul patrimonial in suma de 346.565 lei.

Executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Contul de executie a bugetului local la data de 30.09.2016 se reflecta in anexele nr.12- Venituri si nr.13- Cheltuieli.

Prevederile bugetare pe anul 2016 la partea de venituri sunt in suma de 4.671 mii lei, iar la trimestrul al-III-lea 2016 sunt in suma de 5.419 mii lei.

ORDONANATOR DE CREDIT,
TUDOR MARIN

SEF BIROU,
TORCEA RAZVAN



ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI FARCASELE
Tel/Fax:0249531302
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com

NOTA EXPLICATIVA

Referitor la darea de seama de la data de 30.09.2016, la anexa 14 b rd.11
suma de 14.245 lei reprezentata recuperare partiala din prejudiciu, conform
dosar penal.

ORDONANATOR DE CREDIT,
TUDOR MARIN



CONTABIL SEF,
TORCEA RAZVAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'TORCEA RAZVAN', is written over the printed name.

ROMANIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA FARCASELE

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30 SEPTEMBRIE 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Tudor Marin, în calitate de ordonator principal de credite, declar că unitatea administrativ teritorială Comuna Farcasele, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

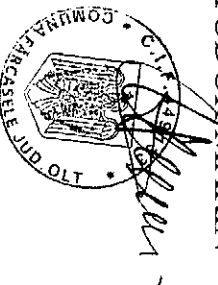
Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării și sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul unitatii administrative teritoriala Comuna Farcasele, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 30 SEPTEMBRIE 2016, sistemul de control intern/managerial al unitatii administrative teritoriala Comuna Farcasele este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

ORDONATOR DE CREDIT,
TUDOR MARIN



cod 05


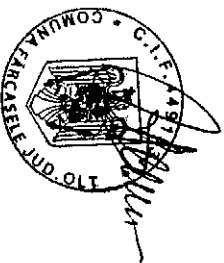
la data: 30-09-2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	14245	35753	35753	14245
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstesca comunală	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	14245	35753	35753	14245
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

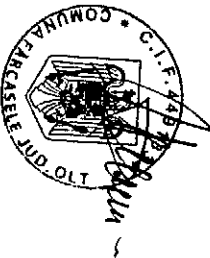
TORCEA RAZVAN



Denumirea indicatorilor	Simbol	Cont	Suma
	A	B	1
II. CHELTUIELI			6
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			60
Cheltuieli cu materiale consumabile		602	35529
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI			61
Cheltuieli privind energia si apa		610	44502
Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari		614	5337
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI			62
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		624	22774
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		626	21339
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		628	45190
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		629	181790
CHELTUIELI CU PERSONALUL			64
Cheltuieli cu salariile personalului		641	1541908
Cheltuieli privind asigurarile sociale		645	360834
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE			65
Alte cheltuieli operationale		658	55707
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET			67
Ajutare sociale		677	518364
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE			68
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		681	160993
Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile		682	13509
III. VENITURI			7
Finantarea de la bugetele locale		770	3118651
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)			12
Institutiile finantate integral de la bugetul local		121.00.00	-108875

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

TORCEA RAZVAN

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	4671000	3560675
Venturi proprii	49.90	2	1260000	1140139
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4229000	3304862
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	815000	540142
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	235000	134198
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	580000	405944
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2969000	2416000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	2441000	1999000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	528000	417000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		251277
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		251277
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	442000	4536
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	303000	1086
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	139000	3450
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	5419000	3113201
Excedent	A.98	26		447474
Deficit	A.99	27	-748000	
VENITURI TOTAL	00.01	112	4671000	3560675
Venturi proprii	49.90	113	1260000	1140139
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4229000	3304862
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	815000	540142
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	235000	134198
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	580000	405944
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2969000	2416000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	2441000	1999000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	528000	417000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		251277
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		251277
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	442000	4536
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	303000	1086
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	139000	3450
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	5419000	3113201
Excedent	A.98	137		447474
Deficit	A.99	138	-748000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabilit

TORCEA RAZVAN

Cod 40

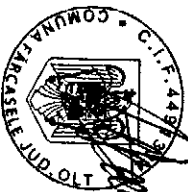
-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare din care:
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afertente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
TORCEA RAZVAN

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 30-09-2016

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310700,ct.4370100 ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



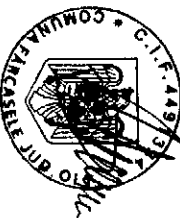
Conducatorul compartimentului
financiar -contabil
TORCEA RAZVAN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2016**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	66

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

TORCEA RAZVAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TORCEA RAZVAN', written over a faint circular stamp.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.09.2016

Cod 18

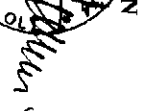

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	849936	1046133
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	849936	1046133
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	849936	1046133
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2705027	2753420
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2705027	2753420
	Total creante(rd.176+184)	185	2705027	2753420
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	-549	-549
	-salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	-549	-549
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		251277
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		251277
	Total (în baze accrua)(cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		251277
	Datoriile institutiilor publice din administrația locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	88800	86637
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	123761	121737
	Total(rd.331+332+333+334)	335	212561	208374

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN

 COMUNA MACASELE JUD. OT


Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil

TORCEA RAZVAN


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2016

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	A						Prevederi bugetare	Drepturi constatate
		B							
		1	2	3=4+5	4	5	6		
Anuale	Trimestriale	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	incasari	de incasat	
aprobat la finele perioadei de raportare		de raportare							
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		Cote defalcate din impozitul pe venit		Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			
00.01	VENTURI PROPRII	4671000	3845000	6314095	2705027	3609068	3560675	2753420	
49.90	I. VENITURI CURENTE	1260000	965000	3893559	2705027	1188532	1140139	2753420	
00.02	A. VENITURI FISCALE	4229000	3453000	6058282	2705027	3353255	3304862	2753420	
00.03	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4124000	3370000	4351196	1028831	3322365	3247094	1104102	
00.04	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	821000	621000	545367		545367	545367		
00.06	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	821000	621000	545367		545367	545367		
03.02	Impozit pe venit	6000	6000	5225		5225	5225		
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6000	6000	5225		5225	5225		
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	815000	615000	540142		540142	540142		
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	235000	180000	134198		134198	134198		
04.02.04	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	580000	435000	405944		405944	405944		
00.09	.. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	281000	220000	1083100	786052	297048	228860	854240	
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	281000	220000	1083100	786052	297048	228860	854240	
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	100000	75000	282709	213211	69498	51516	231193	
07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60000	45000	243869	187565	56304	43270	200599	
07.02.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40000	30000	38840	25646	13194	8246	30594	
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	181000	145000	800391	572841	227550	177344	623047	
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	54000	42000	269398	185162	84236	52541	216857	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Anuale		Prevederi bugetare			Drepturi constatate	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenti		
A		B	1	2	3=4+5	4	5	6
C		B						
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13000	11000	1455	1455		1455	1276
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	114000	92000	529538	387679	141859	141859	123527
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3021000	2528000	2715869	239503	2476366	2476366	2468762
Sume defalcate din TVA	11.02	2969000	2488000	2416000	2416000	2416000	2416000	2416000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2441000	2071000	1999000	1999000	1999000	1999000	1999000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	528000	417000	417000	417000	417000	417000	417000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02	52000	40000	299869	239503	60366	52762	247107
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	52000	40000	297284	239503	57781	50177	247107
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	47000	36000	212260	160634	51626	46010	166250
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	4000	85024	78869	6155	4167	80857
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02.50			2585	2585	2585	2585	
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	6860	3276	3584	4105	2755
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	6860	3276	3584	4105	2755
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	6860	3276	3584	4105	2755
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	105000	83000	1707086	1676196	30890	57768	1649318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	21000	16000	12137	4137	8000	8403	3734
Venituri din proprietate	30.02	21000	16000	12137	4137	8000	8403	3734
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	21000	16000	12137	4137	8000	8403	3734
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	21000	16000	12137	4137	8000	8403	3734

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Indicator	Anuale		Trimestriale		Drepturi constatate				
			aprobate la finele perioadelor de raportare	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	B	A	00.14	84000	67000	1694949	1672059	22890	49365	1645584	316627
				24000	19000	330163	330013	150	13536	316627	
				23000	18000	330013	330013		13386	316627	
				33.02.08	18000	330013	330013		13386	316627	
				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati							
				33.02.50	1000	1000	150	150			
				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati							
				34.02	38000	30000	22740	22740			
				Venturi din taxe administrative, eliberari permise							
				Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13000	11000	14723	14723		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	25000	19000	8017	8017						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	22000	18000	1342046	1342046						
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22000	18000	1342046	1342046						
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22000	18000	1342046	1342046						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			251277	251277						
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			251277	251277						
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			251277	251277						
SUBVENTII	00.17			4536	4536						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			392000	392000						
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02			253000	253000						
B. Curente	00.20			253000	253000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34			53000	53000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			250000	250000						

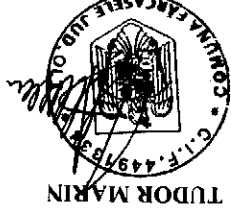
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care: 3=4+5	4 din anii precedenti	5 din anul curent	6 realizate	7 incasari cal decat incasari	8=3-6-7 de incasat
Subventii de la alte administratii	43.02	139000	139000	3450	3450	3450	3450	3450	
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	4000	4000	3450		3450	3450	3450	
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrurilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	135000	135000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE	00.01	4421000	3595000	6062818	2705027	3357791	3309398	2753420	
VENITURI PROPRII	49.90	1260000	965000	3642282	2705027	937255	888862	2753420	
I. VENITURI CURENTE	00.02	4229000	3453000	6058282	2705027	3353255	3304862	2753420	
A. VENITURI FISCALE	00.03	4124000	3370000	4351196	1028831	3322365	3247094	1104102	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	821000	621000	545367		545367	545367		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	821000	621000	545367		545367	545367		
Impozit pe venit	03.02	6000	6000	5225		5225	5225		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor mobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	6000	5225		5225	5225		
te si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	815000	615000	540142	540142	540142	540142		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	235000	180000	134198	134198	134198	134198		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	435000	405944	405944	405944	405944		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	281000	220000	1083100	786052	297048	228860	854240	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	281000	220000	1083100	786052	297048	228860	854240	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	100000	75000	282709	213211	69498	228860	854240	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	60000	45000	243869	187565	56304	43270	200599	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate							
			Anuale	Trimestrale	cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat	
			A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	30000	38840	25646	13194	8246			30594
		Impozit si taxa pe teren juridice	07.02.02	181000	145000	800391	572841	227550	177344			623047
		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	54000	42000	269398	185162	84236	52541			216857
		Impozit si taxa pe teren juridice	07.02.02.02	13000	11000	1455	1455	1455	1276			179
		Impozitul pe terenul din extravilan juridice	07.02.02.03	114000	92000	529538	387679	141859	123527			406011
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII			00.10	3021000	2528000	2715869	239503	2476366	2468762			247107
		Sume defalcate din TVA	11.02	2969000	2488000	2416000		2416000	2416000			
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheituelilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2441000	2071000	1999000		1999000	1999000			
		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	528000	417000	417000		417000	417000			
		Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02	52000	40000	299869	239503	60366	52762			247107
		Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02									
		Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16.02.02.01	52000	40000	297284	239503	57781	50177			247107
		Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16.02.02.02	47000	36000	212260	160634	51626	46010			166250
		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02.50	5000	4000	85024	78869	6155	4167			80857
		A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	1000	6860	3276	3584	4105			2755
		Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	1000	6860	3276	3584	4105			2755
		Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	6860	3276	3584	4105			2755
C. VENITURI NEFISCALE			00.12	105000	83000	1707086	1676196	30890	57768			1649318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE			00.13	21000	16000	12137	4137	8000	8403			3734

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate							
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
			A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate			30.02	21000	16000	12137	4137	8000	8000	8403	3734	3734
Venituri din concesiuni si inchirieri			30.02.05	21000	16000	12137	4137	8000	8000	8403	3734	3734
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			30.02.05.30	21000	16000	12137	4137	8000	8000	8403	3734	3734
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			00.14	84000	67000	1694949	1672059	22890	49365	1645584	316627	1645584
venituri din prestari de servicii si alte activitati			33.02	24000	19000	330163	330013	150	13536	316627	316627	1645584
Venituri din prestari de servicii			33.02.08	23000	18000	330013	330013		13386	316627	316627	1645584
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			33.02.50	1000	1000	150	150	150	150	316627	316627	1645584
Venituri din taxe administrative, eliberari permise			34.02	38000	30000	22740	22740	22740	22740	316627	316627	1645584
Taxe extrajudiciare de timbru			34.02.02	13000	11000	14723	14723	14723	14723	316627	316627	1645584
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			34.02.50	25000	19000	8017	8017	8017	8017	316627	316627	1645584
Amenzi, penalitati si confiscari			35.02	22000	18000	1342046	1342046	13089	13089	1328957	1328957	1328957
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			35.02.01	22000	18000	1342046	1342046	13089	13089	1328957	1328957	1328957
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			35.02.01.02	22000	18000	1342046	1342046	13089	13089	1328957	1328957	1328957
IV. SUBVENTII			00.17	192000	142000	4536	4536	4536	4536	1328957	1328957	1328957
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			00.18	192000	142000	4536	4536	4536	4536	1328957	1328957	1328957
Subventii de la bugetul de stat			42.02	53000	3000	1086	1086	1086	1086	1328957	1328957	1328957
B. Curente			00.20	53000	3000	1086	1086	1086	1086	1328957	1328957	1328957
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri			42.02.34	53000	3000	1086	1086	1086	1086	1328957	1328957	1328957
Subventii de la alte administratii			43.02	139000	139000	3450	3450	3450	3450	1328957	1328957	1328957

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	4000	4000	3450		3450			
Suma alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	135000	135000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	250000	250000	251277	251277	251277	251277	251277	
VENITURI PROPRII	49.90			251277	251277	251277	251277	251277	
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.02			251277		251277	251277	251277	
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			251277		251277	251277	251277	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	250000	250000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	250000	250000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA KAZVAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2016

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod	angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		5419000	4593000	5419000	3752924	3113201	639723	3007776
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1547000	1250000	1547000	1070979	729842	341137	704672
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1397000	1120000	1397000	1069851	728714	341137	703544
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1397000	1120000	1397000	1069851	728714	341137	703544
Autoritati executive	51.02.01.03		1397000	1120000	1397000	1069851	728714	341137	703544
Alte servicii publice generale	54.02		150000	130000	150000	1128	1128		1128
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		130000	110000	130000				
Alte servicii publice generale	54.02.50		20000	20000	20000	1128	1128		1128
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		83000	83000	83000	64303	64303		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		83000	83000	83000	64303	64303		
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		83000	83000	83000	64303	64303		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		3101000	2587000	3101000	2491786	2220579	271207	2204627
/ataman	65.02		1982000	1760000	1982000	1755983	1508869	247114	1492889
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974
Invatamant prescolar	65.02.03.01		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929
Invatamant primar	65.02.03.02		457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
Invatamant secundar	65.02.04		1169000	1008000	1169000	975628	803919	171709	804015
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		1169000	1008000	1169000	975628	803919	171709	804015
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		40000	40000	40000	8900	8900		8900
Cultura, recreere si religie	67.02		310000	292000	310000	217439	193346	24093	193374

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestrale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		63000	51000	63000	60000	35907	24093	35935
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		32000	26000	32000	29000	17734	11266	17748
Camioane culturale	67.02.03.07		31000	25000	31000	31000	18173	12827	18187
Servicii recreative si sportive	67.02.05		14000	13000	14000	14000	1242		1242
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		14000	13000	14000	14000	1242		1242
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		233000	228000	233000	156197	156197		156197
Asigurari si asistenta sociala	68.02		809000	535000	809000	518364	518364		518364
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		681000	521000	681000	510966	510966		510966
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		681000	521000	681000	510966	510966		510966
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		116000	5000	116000	1898	1898		1898
Ajutor social	68.02.15.01		116000	5000	116000	1898	1898		1898
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		12000	9000	12000	5500	5500		5500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		12000	9000	12000	5500	5500		5500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		216000	201000	216000	54000	26621	27379	26621
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		216000	201000	216000	54000	26621	27379	26621
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		66000	51000	66000	54000	26621	27379	26621
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		150000	150000	150000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		472000	472000	472000	71856	71856		71856
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		15000	15000	15000	15000	15000		15000
Agricultura	83.02.03		15000	15000	15000	15000	15000		15000

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		15000	15000	15000	15000	15000		15000
Transporturi	84.02		457000	457000	457000	56856	56856		56856
Transport rutier	84.02.03		457000	457000	457000	56856	56856		56856
Drumuri si poduri	84.02.03.01		65000	65000	65000	56856	56856		56856
Strazi	84.02.03.03		392000	392000	392000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-748000	-748000		447474	447474		
Excedent	98.02					447474	447474		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					447474	447474		
Deficit	99.02		-748000	-748000			447474		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-748000	-748000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		4421000	3595000	4421000	3501647	2861924	639723	2833274
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1472000	1175000	1472000	1041827	700690	341137	687992
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1322000	1045000	1322000	1040699	699562	341137	686864
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1322000	1045000	1322000	1040699	699562	341137	686864
Autoritati executive	51.02.01.03		1322000	1045000	1322000	1040699	699562	341137	686864
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		130000	110000	130000		1128		1128
Alte servicii publice generale	54.02.50		20000	20000	20000	1128	1128		1128
Partea a II-a Aparare, Ordine publica si Siguranta Nationala	59.02		13000	13000	13000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		13000	13000	13000				
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		13000	13000	13000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		2813000	2299000	2813000	2390820	2119613	271207	2103661
Invatamant	65.02		1849000	1627000	1849000	1755983	1508869	247114	1492889
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01	316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929		
Invatamant primar	65.02.03.02	457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045		
Invatamant secundar	65.02.04	1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	40000	40000	40000	8900	8900		8900		
ultura, recreere si religie	67.02	155000	137000	155000	116473	92380	24093	92408		
Servicii culturale	67.02.03	63000	51000	63000	60000	35907	24093	35935		
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	32000	26000	32000	29000	17734	11266	17748		
Camine culturale	67.02.03.07	31000	25000	31000	31000	18173	12827	18187		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	14000	13000	14000	1242	1242		1242		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	14000	13000	14000	1242	1242		1242		
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	78000	73000	78000	55231	55231		55231		
Asigurari si asistenta sociala	68.02	809000	535000	809000	518364	518364		518364		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	681000	521000	681000	510966	510966		510966		
Asistenta sociala in caz de de invaliditate	68.02.05.02	681000	521000	681000	510966	510966		510966		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	116000	5000	116000	1898	1898		1898		
Ajutor social	68.02.15.01	116000	5000	116000	1898	1898		1898		
Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale	68.02.50.00	12000	9000	12000	5500	5500		5500		
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	12000	9000	12000	5500	5500		5500		
Partea a IV-a-Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice, servicii si dezvoltare publica	69.02	66000	51000	66000	54000	26621	27379	26621		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	66000	51000	66000	54000	26621	27379	26621		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	66000	51000	66000	54000	26621	27379	26621		

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	57000	57000	57000	15000	15000	15000	15000		15000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000
Agricultura	83.02.03	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000
ansporturi	84.02	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000		42000
Transport rutier	84.02.03	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000		42000
Strazi	84.02.03.03	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000		42000
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Excedent	98.02							447474		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							447474		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	998000	998000	998000	998000	998000	251277	251277		174502
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	75000	75000	75000	75000	75000	29152	29152		16680
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	75000	75000	75000	75000	75000	29152	29152		16680
Autoritati executive si legislative	51.02.01	75000	75000	75000	75000	75000	29152	29152		16680
Autoritati executive	51.02.01.03	75000	75000	75000	75000	75000	29152	29152		16680
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	70000	70000	70000	70000	70000	64303	64303		16680
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	70000	70000	70000	70000	70000	64303	64303		
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	70000	70000	70000	70000	70000	64303	64303		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	288000	288000	288000	288000	288000	100966	100966		100966
Invatamant	65.02	133000	133000	133000	133000	133000				
Invatamant secundar	65.02.04	133000	133000	133000	133000	133000				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	133000	133000	133000	133000	133000				
Cultura, recreere si religie	67.02	155000	155000	155000	155000	155000	100966	100966		100966

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
TORCEA RAZVAN

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		155000	155000	155000	100966	100966		100966
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		150000	150000	150000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		150000	150000	150000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		150000	150000	150000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		415000	415000	415000	56856	56856	56856	56856
Transporturi	84.02		415000	415000	415000	56856	56856	56856	56856
Transport rutier	84.02.03		415000	415000	415000	56856	56856	56856	56856
Drumuri si poduri	84.02.03.01		65000	65000	65000	56856	56856	56856	56856
Strazi	84.02.03.03		350000	350000	350000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-748000	-748000					
Deficit	99.02		-748000	-748000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-748000	-748000					

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale				
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00		1397000	1397000	1069851	728714	341137	703544
CHELTUIELI CURENTE	01		1322000	1322000	1040699	699562	341137	686864
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		711000	711000	711000	490045	220955	497820
Cheltuieli salariale in bani	10.01		574000	574000	574000	395569	178431	390283
Salarii de baza	10.01.01		423000	423000	487000	347444	139556	345214
Alte sporuri	10.01.06		487000	487000	487000	347444	139556	345214
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		37000	37000	37000	25003	16997	24834
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		8000	8000	8000	2828	5172	2999
Contributii	10.03		137000	102000	137000	94476	42524	107537
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		86300	63300	86300	61721	24579	61442
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	4000	4000	1946	2054	1937
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31700	23700	31700	20571	11129	20324
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	1000	2000	593	1407	904
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		13000	10000	13000	9645	3355	22930
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		611000	520000	611000	329699	120182	189044
Bunuri si servicii	20.01		315000	252000	315000	261450	120182	142140
Furnituri de birou	20.01.01		24000	18000	24000	5089		5089
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	212		212
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		80000	55000	80000	11690	68310	11690
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		51000	42000	51000	10249	40751	10249

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06		21000	11000	21000	3131	3131		3131
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		28000	22000	28000	28000	16879	11121	16879
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		103000	98000	103000	94018	94018		94890
Reparatii curente	20.02.00		19000	16000	19000				
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05		30000	30000	30000	21345	21345		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		30000	30000	30000	21345	21345		
Dapasarri, detasarri, transferari	20.06		13000	11000	13000	5337	5337		5337
Depasarri interne, detasarri, transferari	20.06.01		13000	11000	13000	5337	5337		5337
Pregatire profesionala	20.13.00		8000	8000	8000	1292	1292		1292
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		226000	203000	226000	40275	40275		40275
CHETUIELI DE CAPITAL	70		75000	75000	75000	29152	29152		16680
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		75000	75000	75000	29152	29152		16680
Active fixe	71.01		75000	75000	75000	29152	29152		16680
Constructii	71.01.01		39000	39000	39000	4043	4043		16680
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03		36000	36000	36000	25109	25109		13509
TOTAL CHETUIELI - SECTIUNE INCTIONARE	00		1322000	1045000	1322000	1040699	699562	341137	686864
CHETUIELI CURENTE	01		1322000	1045000	1322000	1040699	699562	341137	686864
TITLUL I CHETUIELI DE PERSONAL	10		711000	525000	711000	711000	490045	220955	497820
Cheltuieli salariale in bani	10.01		574000	423000	574000	574000	395569	178431	390283
Salarii de baza	10.01.01		487000	357000	487000	487000	347444	139556	345214
Alte sporuri	10.01.06		42000	31000	42000	42000	25003	16997	24834
Indemnizatii plattite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		37000	27000	37000	37000	20294	16706	17236

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	8000	8000	8000	8000	8000	8000	2828	5172	2999
Contributii	10.03	137000	137000	137000	137000	137000	137000	94476	42524	107537
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	86300	86300	86300	86300	86300	86300	61721	24579	61442
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1946	2054	1937
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	31700	23700	31700	31700	31700	31700	20571	11129	20324
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2000	1000	2000	2000	2000	2000	593	1407	904
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	13000	10000	13000	13000	13000	13000	9645	3355	22930
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	611000	520000	611000	329699	209517	120182	189044		
Bunuri si servicii	20.01	315000	252000	315000	261450	141268	120182	142140		
Furnituri de birou	20.01.01	24000	18000	24000	5089	5089		5089		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	6000	8000	212	212		212		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	80000	55000	80000	80000	11690	68310	11690		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	51000	42000	51000	51000	10249	40751	10249		
Piese de schimb	20.01.06	21000	11000	21000	3131	3131		3131		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	28000	22000	28000	28000	16879	11121	16879		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	103000	98000	103000	94018	94018		94890		
aparatii curente	20.02.00	19000	16000	19000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30000	30000	30000	21345	21345				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	30000	30000	30000	21345	21345				
Dapasar, detasari, transferari	20.06	13000	11000	13000	5337	5337				
Dapasar interne, detasari, transferari	20.06.01	13000	11000	13000	5337	5337				
Pregatire profesionala	20.13.00	8000	8000	8000	1292	1292				
Alte cheltuieli	20.30				226000	203000	226000	40275		40275

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIUS
COMUNA FANCASELE JUD. OLTEA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		226000	203000	226000	40275	40275		40275
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZOLTARE	00		75000	75000	75000	29152	29152		16680
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		75000	75000	75000	29152	29152		16680
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		75000	75000	75000	29152	29152		16680
active fixe	71.01		75000	75000	75000				
Constructii	71.01.01		39000	39000	39000	4043	4043		3171
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03		36000	36000	36000	25109	25109		13509

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02 - la data de 30-09-2016

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			150000	130000	150000	1128	1128		1128
CHELTUIELI CURENTE	01			150000	130000	150000	1128	1128		1128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	1128	1128		1128
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	1128	1128		1128
Transport	20.01.07			20000	20000	20000	1128	1128		1128
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			130000	110000	130000				1128
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			130000	110000	130000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00			150000	130000	150000	1128	1128		1128
CHELTUIELI CURENTE	01			150000	130000	150000	1128	1128		1128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	1128	1128		1128
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	1128	1128		1128
Transport	20.01.07			20000	20000	20000	1128	1128		1128
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			130000	110000	130000				1128
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			130000	110000	130000				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			130000	110000	130000				1128
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			130000	110000	130000				

-lei-

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		83000	83000	83000	64303	64303		
CHELTUIELI CURENTE	01		13000	13000	13000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13000	13000	13000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		13000	13000	13000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		13000	13000	13000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		70000	70000	70000	64303	64303		
TITLUL XIII ACTIVE	71		70000	70000	70000	64303	64303		
NEFINANCIARE									
Active fixe	71.01		70000	70000	70000	64303	64303		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		70000	70000	70000	64303	64303		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZOLTARE	00		70000	70000	70000	64303	64303		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		70000	70000	70000	64303	64303		
TITLUL XIII ACTIVE	71		70000	70000	70000	64303	64303		
NEFINANCIARE									
Active fixe	71.01		70000	70000	70000	64303	64303		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		70000	70000	70000	64303	64303		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN



Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELOR
65.02 - la data de 30-09-2016

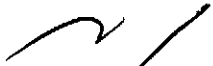
-lel-

Denumirea Indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1982000	1760000	1982000	1755983	1755983	1508869	247114	1492889
CHELTUIELI CURENTE	01		1849000	1627000	1849000	1755983	1508869	247114	1492889	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1561000	1420000	1561000	1561000	1380977	180023	1368987	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1261000	1144000	1261000	1261000	1124176		136824	1122283
Salarii de baza	10.01.01		1169000	1064000	1169000	1169000	1062894	106106	1052203	
Alte sporuri	10.01.06		43000	39000	43000	43000	29243	13757	31717	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		48000	40000	48000	48000	32039	15961	38363	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000		
Contributii	10.03		300000	276000	300000	300000	256801	43199	246704	177202
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		198200	182000	198200	198200	177404	20796	177202	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8000	6300	8000	8000	5603	2397	5593	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		64800	60600	64800	64800	58278	6522	58180	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3700	3000	3700	3700	1788	1912	1786	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		25300	24100	25300	25300	13728	11572	3943	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		243000	167000	243000	186083	118992	67091	115002	115002
Bunuri si servicii	20.01		243000	167000	243000	186083	118992	67091	115002	115002
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7000	10000	6382	6382		6382	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	2333	2333		1728	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70500	37500	70500	70500	4949	65551	4949	
Transport	20.01.07		24000	24000	24000	21646	21646		21646	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4500	6000	6000	4460	1540	4460
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		124500	88000	124500	79222	79222		75837
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	8900	8900		8900
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		5000		5000				
Burse	59.01.00		5000		5000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		133000	133000	133000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		133000	133000	133000				
Active fixe	71.01		133000	133000	133000				
Constructii	71.01.01		88000	88000	88000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		45000	45000	45000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1849000	1627000	1849000	1755983	1508869	247114	1492889
CHELTUIELI CURENTE	01		1849000	1627000	1849000	1755983	1508869	247114	1492889
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1561000	1420000	1561000	1561000	1380977	180023	1368987
Cheltuieli salariale in bani	10.01		1261000	1144000	1261000	1261000	1124176	136824	1122283
Salarii de baza	10.01.01		1169000	1064000	1169000	1169000	1062894	106106	1052203
Alte sporuri	10.01.06		43000	39000	43000	43000	29243	13757	31717
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		48000	40000	48000	48000	32039	15961	38363
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii	10.03		300000	276000	300000	300000	256801	43199	246704
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		198200	182000	198200	198200	177404	20796	177202
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8000	6300	8000	8000	5603	2397	5593

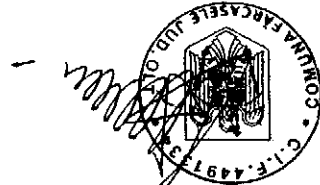
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		64800	64800	64800	64800	58278	6522	58180
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3700	3700	3700	3700	1788	1912	1786
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		25300	24100	25300	25300	13728	11572	3943
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		243000	167000	243000	186083	118992	67091	115002
Bunuri si servicii	20.01		243000	167000	243000	186083	118992	67091	115002
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7000	10000	6382			6382
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	2333			1728
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70500	37500	70500	70500	4949	65551	4949
Transport	20.01.07		24000	24000	24000	21646			21646
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4500	6000	6000	4460	1540	4460
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		124500	88000	124500	79222	79222		75837
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000	8900	8900		8900
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	8900	8900		8900
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		5000	5000	5000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		45000	45000	45000				
Constructii	71.01.01		88000	88000	88000				
Active fixe	71.01		133000	133000	133000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		133000	133000	133000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		133000	133000	133000				
DEZVOLTARE	00		133000	133000	133000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE	59.01.00		5000	5000	5000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		45000	45000	45000				

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN



Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestrale					
			aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		773000	773000	773000	771455	696050	75405	679974
CHELTUIELI CURENTE	01		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		760000	699000	760000	760000	684595	75405	668519
Cheltuieli salariale in bani	10.01		617000	565000	617000	617000	556912	60088	549830
Salarii de baza	10.01.01		588000	539000	588000	588000	538516	49484	529202
Alte sporuri	10.01.06		23000	21000	23000	23000	14817	8183	17375
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		6000	5000	6000	6000	3579	2421	3253
Contributii	10.03		143000	134000	143000	143000	127683	15317	118689
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		95200	89000	95200	95200	86827	8373	84482
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	3300	4000	4000	2750	1250	2739
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31800	30600	31800	31800	28632	3168	28519
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1600	1400	1600	1600	875	725	871
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10400	9700	10400	10400	8599	1801	2078
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13000	13000	13000	11455	11455		11455
Bunuri si servicii	20.01		13000	13000	13000	11455	11455		11455
Transport	20.01.07		13000	13000	13000	11455	11455		11455
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE	00		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974
FUNCTIONARE	00		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974
CHELTUIELI CURENTE	01		773000	712000	773000	771455	696050	75405	679974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		760000	699000	760000	760000	684595	75405	668519

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili
TORCEA RAZVAN

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Cheltuieli salariale in bani	10.01		617000	617000	617000	617000	556912	60088
Salarii de baza	10.01.01		588000	539000	588000	588000	538516	49484
Alte sporuri	10.01.06		23000	21000	23000	23000	14817	8183
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		6000	5000	6000	6000	3579	2421
Contributii	10.03		143000	134000	143000	143000	127683	15317
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		95200	89000	95200	95200	86827	8373
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	3300	4000	4000	2750	1250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31800	30600	31800	31800	28632	3168
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1600	1400	1600	1600	875	725
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10400	9700	10400	10400	8599	1801
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13000	13000	13000	13000	11455	11455
Bunuri si servicii	20.01		13000	13000	13000	13000	11455	11455
Transport	20.01.07		13000	13000	13000	13000	11455	11455


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELOR
65.02.03.01 - la data de 30-09-2016

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929	277929
CHELTUIELI CURENTE	01		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929	277929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		313000	289000	313000	313000	282189	30811	275945	275945
Cheltuieli salariale in bani	10.01		257000	236000	257000	257000	232218		24782	228337
Salarii de baza	10.01.01		247000	227000	247000	247000	226540		20460	222670
Alte sporuri	10.01.06		10000	9000	10000	10000	5678		4322	5667
Contributii	10.03		56000	53000	56000	56000	49971		6029	47608
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		38000	36000	38000	38000	35654		2346	33768
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1500	2000	2000	1129		871	1133
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12800	12600	12800	12800	11763		1037	11495
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		900	800	900	900	360		540	360
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2300	2100	2300	2300	1065		1235	852
FLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3000	3000	3000	1984	1984			1984
Bunuri si servicii	20.01		3000	3000	3000	1984	1984			1984
Transport	20.01.07		3000	3000	3000	1984	1984			1984
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE	00		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929	277929
FUNCTIONARE	00		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929	277929
CHELTUIELI CURENTE	01		316000	292000	316000	314984	284173	30811	277929	277929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		313000	289000	313000	313000	282189	30811	275945	275945
Cheltuieli salariale in bani	10.01		257000	236000	257000	257000	232218		24782	228337

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
TORCEA KAZVAN

Conducatorul institutiei
TUDOR MARIN



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
Salarii de baza	10.01.01		227000	227000	247000	247000	226540	20460	222670
Alte sporuri	10.01.06		10000	9000	10000	10000	5678	4322	5667
Contributii	10.03		56000	53000	56000	56000	49971	6029	47608
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		38000	36000	38000	38000	35654	2346	33768
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1500	2000	2000	1129	871	1133
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12800	12600	12800	12800	11763	1037	11495
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		900	800	900	900	360	540	360
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2300	2100	2300	2300	1065	1235	852
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3000	3000	3000	3000	1984		1984
Bunuri si servicii	20.01		3000	3000	3000	3000	1984		1984
Transport	20.01.07		3000	3000	3000	3000	1984		1984

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
CHELTUIELI CURENTE	01			457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			447000	410000	447000	447000	402406	44594	392574
Cheltuieli salariale in bani	10.01			360000	329000	360000	360000	324694	35306	321493
Salarii de baza	10.01.01			341000	312000	341000	341000	311976	29024	306532
Alte sporuri	10.01.06			13000	12000	13000	13000	9139	3861	11708
Fond aferent platii cu ora	10.01.11			6000	5000	6000	6000	3579	2421	3253
Contributii	10.03			87000	81000	87000	87000	77712	9288	71081
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			57200	53000	57200	57200	51173	6027	50714
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			2000	1800	2000	2000	1621	379	1606
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			19000	18000	19000	19000	16869	2131	17024
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			700	600	700	700	515	185	511
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			8100	7600	8100	8100	7534	566	1226
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000	10000	10000	9471	9471		9471
Bunuri si servicii	20.01			10000	10000	10000	9471	9471		9471
Transport	20.01.07			10000	10000	10000	9471	9471		9471
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE	00			457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
FUNCTIONARE	00			457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
CHELTUIELI CURENTE	01			457000	420000	457000	456471	411877	44594	402045
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			447000	410000	447000	447000	402406	44594	392574



TUDOR MARIN

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate
TORCEA RAZVAN

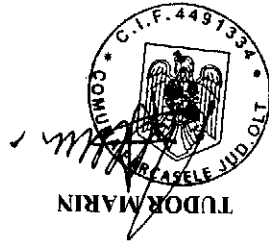
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli salariale in bani	10.01		360000	329000	360000	360000	324694	35306	321493
Salarii de baza	10.01.01		341000	312000	341000	341000	311976	29024	306532
Alte sporuri	10.01.06		13000	12000	13000	13000	9139	3861	11708
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		6000	5000	6000	6000	3579	2421	3253
Contributii	10.03		87000	81000	87000	87000	77712	9288	71081
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		57200	53000	57200	57200	51173	6027	50714
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	1800	2000	2000	1621	379	1606
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		19000	18000	19000	19000	16869	2131	17024
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		700	600	700	700	515	185	511
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8100	7600	8100	8100	7534	566	1226
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000	10000	10000	10000	9471	9471	9471
Bunuri si servicii	20.01		10000	10000	10000	10000	9471		9471
Transport	20.01.07		10000	10000	10000	10000	9471		9471

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1169000	1169000	1169000	975628	803919	171709	804015	804015
^HELTUIELI CURENTE	01		1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015	804015
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		801000	721000	801000	801000	696382	104618	700468	700468
Cheltuieli salariale in bani	10.01		644000	579000	644000	644000	567264		76736	572453
Salarii de baza	10.01.01		581000	525000	581000	581000	524378		56622	523001
Alte sporuri	10.01.06		20000	18000	20000	20000	14426		574	14342
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		42000	35000	42000	42000	28460		13540	35110
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000			1000	
Contributii	10.03		157000	142000	157000	157000	129118		27882	128015
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		103000	93000	103000	103000	90577		12423	92720
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	3000	4000	4000	2853		1147	2854
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33000	30000	33000	33000	29646		3354	29661
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2100	1600	2100	2100	913		1187	915
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14900	14400	14900	14900	5129		9771	1865
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547	103547
Bunuri si servicii	20.01		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547	103547
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7000	10000	6382	6382			6382
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	2333	2333			1728
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70500	37500	70500	70500	4949	65551	4949	4949
Transport	20.01.07		11000	11000	11000	10191	10191			10191

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4500	6000	6000	4460	1540	4460
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		124500	88000	124500	79222	79222		75837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		5000	5000	5000				
Burse	59.01.00		5000		5000				
HELTUIELI DE CAPITAL	70		133000	133000	133000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		133000	133000	133000				
Active fixe	71.01		133000	133000	133000				
Constructii	71.01.01		88000	88000	88000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		45000	45000	45000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015
CHELTUIELI CURENTE	01		1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		801000	721000	801000	801000	696382	104618	700468
Cheltuieli salariale in bani	10.01		644000	579000	644000	644000	567264	76736	572453
Salarii de baza	10.01.01		581000	525000	581000	581000	524378	56622	523001
Alte sporuri	10.01.06		20000	18000	20000	20000	14426	5574	14342
Fond aferent plati cu ora	10.01.11		42000	35000	42000	42000	28460	13540	35110
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000		1000	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		103000	93000	103000	103000	90577	12423	92720
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	3000	4000	4000	2853	1147	2854
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		30000	30000	30000	30000	29646	3354	29661
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2100	1600	2100	2100	913	1187	915



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabiliti
 TORCEA KAZVAN

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	14900	14900	14900	14900	14900	14900	5129	9771	1865
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	230000	154000	230000	230000	230000	174628	107537	67091	103547
Bunuri si servicii	20.01	230000	154000	230000	230000	230000	174628	107537	67091	103547
Furnituri de birou	20.01.01	10000	7000	10000	10000	10000	6382	6382		6382
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8000	6000	8000	8000	8000	2333	2333		1728
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	70500	37500	70500	70500	70500	4949	4949	65551	4949
Transport	20.01.07	11000	11000	11000	11000	11000	10191	10191		10191
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6000	4500	6000	6000	6000	4460	1540		4460
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	124500	88000	124500	124500	124500	79222	79222		75837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	5000	5000	5000	5000	5000				
Burse	59.01.00	5000	5000	5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	133000	133000	133000	133000	133000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	133000	133000	133000	133000	133000				
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	71	133000	133000	133000	133000	133000				
Active fixe	71.01	133000	133000	133000	133000	133000				
Constructii	71.01.01	88000	88000	88000	88000	88000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	45000	45000	45000	45000	45000				

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELOR
65.02.04.01 - la data de 30-09-2016

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
				00	01					
TOTAL CHELTUIELI	00		1169000	1008000	1169000	975628	803919	171709	804015	
CHELTUIELI CURENTE	01		1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		801000	721000	801000	801000	696382	104618	700468	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		644000	579000	644000	644000	567264	76736	572453	
Salarii de baza	10.01.01		581000	525000	581000	581000	524378	56622	523001	
Alte sporuri	10.01.06		20000	18000	20000	20000	14426	5574	14342	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		42000	35000	42000	42000	28460	13540	35110	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1000	1000	1000	1000			1000	
Contributii	10.03		157000	142000	157000	157000	129118	27882	128015	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		103000	93000	103000	103000	90577	12423	92720	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	3000	4000	4000	2853	1147	2854	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33000	30000	33000	33000	29646	3354	29661	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2100	1600	2100	2100	913	1187	915	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14900	14400	14900	14900	5129	9771	1865	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547	
Bunuri si servicii	20.01		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547	
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7000	10000	10000	6382		6382	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	8000	2333		1728	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70500	37500	70500	70500	4949	65551	4949	
Transport	20.01.07		11000	11000	11000	11000	10191		10191	

Denumirea indicatorilor	Cod	Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6000	4500	6000	6000	6000	4460	1540	4460	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	124500	88000	124500	79222	79222	79222			75837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	5000		5000		5000				
Burse	59.01.00	5000		5000		5000				
HELTUIELI DE CAPITAL	70	133000		133000		133000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	133000		133000		133000				
Active fixe	71.01	133000		133000		133000				
Constructii	71.01.01	88000		88000		88000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	45000		45000		45000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015		
CHELTUIELI CURENTE	01	1036000	875000	1036000	975628	803919	171709	804015		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	801000	721000	801000	801000	801000	696382	104618	700468	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	644000	579000	644000	644000	567264	76736	572453		
Salarii de baza	10.01.01	581000	525000	581000	581000	524378	56622	523001		
Alte sporuri	10.01.06	20000	18000	20000	20000	14426	5574	14342		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	42000	35000	42000	42000	28460	13540	35110		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1000	1000	1000	1000			1000		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	157000	142000	157000	157000	129118	27882	128015		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	103000	93000	103000	103000	90577	12423	92720		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4000	3000	4000	4000	2853	1147	2854		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	33000	30000	33000	33000	29646	3354	29661		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2100	1600	2100	2100	2100	1187	915		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14900	14400	14900	14900	5129	9771	1865
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547
Bunuri si servicii	20.01		230000	154000	230000	174628	107537	67091	103547
Furnituri de birou	20.01.01		10000	7000	10000	6382	6382		6382
Materiale pentru curatenie	20.01.02		8000	6000	8000	2333	2333		1728
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		70500	37500	70500	70500	4949	65551	4949
Transport	20.01.07		11000	11000	11000	10191	10191		10191
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6000	4500	6000	6000	4460	1540	4460
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		124500	88000	124500	79222	79222		75837
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		5000	5000	5000				
Burse	59.01.00		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		133000	133000	133000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		133000	133000	133000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		133000	133000	133000				
Active fixe	71.01		133000	133000	133000				
Constructii	71.01.01		88000	88000	88000				
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		45000	45000	45000				

ROMANIA
JUDETUL OIT
Comuna Farcasale

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 - la data de 30-09-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
				Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000	4000				8900
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	36000	8900	8900		8900
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000	4000				8900
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	36000	8900	8900		8900
TOTAL CHELTUIELI	00		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000	4000				8900
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	36000	8900	8900		8900
TOTAL CHELTUIELI	00		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale	57.02		40000	40000	40000	40000	8900	8900		8900
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		4000	4000	4000	4000				8900
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		36000	36000	36000	36000	8900	8900		8900

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
TORCEA RAZVAN

Conducatorul institutiei

TUDOR MARIN

